

120802

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

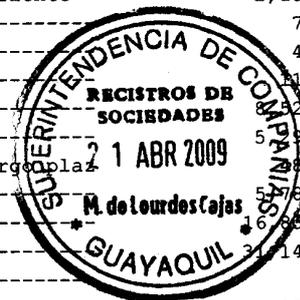
RUC: 0992426357001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	91247405
199	RUC CONTADOR -----	0901562124001
201	RUC -----	0992426357001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION CELESTE CO
203	EXPEDIENTE -----	120802
311	Caja, bancos -----	549,104.96
312	Inversiones corrientes -----	108,998.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,397.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,808.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,173,529.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	135,480.89
326	Inventario de productos en proceso -----	25,688,360.63
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,058.75
331	Activos pagados por anticipado -----	3,473.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,703,212.42
343	Muebles y enseres -----	303,243.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	40,124.60
345	Equipo de computación y software -----	581,584.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	74,073.90
347	Otros activos fijos -----	23,897.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	709,228.84
349	Terrenos -----	42,497.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	356,192.05
377	Otros activos diferidos -----	2,130,368.49
378	Amortización acumulada -----	708,468.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,421,899.72
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	38,997.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,997.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,520,302.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	645,610.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,495,438.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,139,291.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	79,138.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,717.36
428	Provisiones -----	13,006.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,202.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	5,498,751.20
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	288,333.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,787,084.46
479	Pasivos diferidos -----	16,864,753.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,143,040.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	187,164.30



214

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992426357001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,829.53
517	Utilidad del ejercicio -----	196,926.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	377,261.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	31,520,302.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,369,546.78
605	Rendimientos financieros -----	25,842.53
612	Otras rentas exentas -----	1,916.81
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	109,865.85
699	TOTAL INGRESOS -----	17,397,306.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,286,503.50
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	18,401,096.71
711	Inventario final de productos en proceso -----	25,689,419.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	356,197.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	940,022.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	39,142.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	94,987.13
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	62,144.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	142,862.42
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,006.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	221,866.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	185,470.95
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	50,471.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	35,728.42
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	288,165.97
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,372.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	27,645.14
735	Costo - Transporte -----	281,064.08
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	8,804.27
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	32,816.81
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,175,931.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,588.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,279.63
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,415.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	76,980.11
786	Gasto - Amortizaciones -----	426,073.80
787	Costo - Servicios públicos -----	1,842.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	34,996.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	524,465.03
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,406,353.08
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,002,573.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,069,950.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	17,072,523.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	324,782.39
811	15% Participación a trabajadores -----	48,717.36

2.4



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

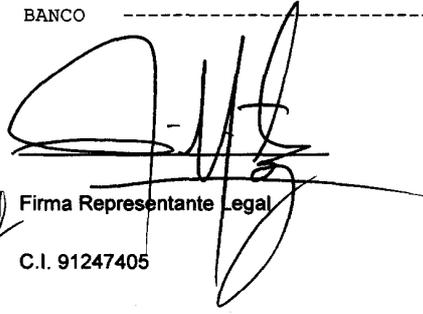
RUC: 0992426357001

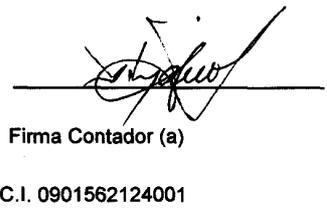
RAZON SOCIAL: CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
813	100% Otras rentas exentas -----	1,916.81
814	Gastos no deducibles locales -----	50,946.64
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	287.52
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	8,829.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	316,552.85
842	Saldo utilidad gravable -----	316,552.85
849	Total impuesto causado -----	79,138.21
851	Anticipo pagado -----	134,405.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	243.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	55,510.57
879	Anticipo próximo año -----	230,326.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 91247405


 Firma Contador (a)
 C.I. 0901562124001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992426357001	
CEP#(Número de Serie)		990258212788	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		25/03/2009	
Hora de Declaración		12:29:10 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		25/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

